

RDF NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	44,755,723.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50,127,113.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.892845
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.954533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.45%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.20%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.89%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.47%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.48%
Repo	:	0.21%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,178,665.47
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,574,090.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	100,000.00	1,795,000.00	4.00%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	445,000.00	13,839,500.00	30.85%
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,680.00	337,128.80	0.75%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	182,500.00	1,483,725.00	3.31%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	7,275.00	2,744,493.75	6.12%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	103,500.00	7,581,375.00	16.90%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12,250.00	2,799,125.00	6.24%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	80,000.00	7,192,000.00	16.03%

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	45,000.00	2,362,500.00	5.27%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	35,000.00	3,727,500.00	8.31%
TOPLAM:		1,035,205.00	43,862,347.55	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	86,589.00	253,103.98	0.56%
TOPLAM:		86,589.00	253,103.98	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.05.2025	TPP	743967.82	743967.8247	0.01658443
TOPLAM:		743,967.82	743,967.82	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44,859,419.35	100.23%
B. HAZİR DEĞERLER	2,818.90	0.01%
C. ALACAKLAR	500,721.21	1.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	607,236.15	-1.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	44,755,723.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,075.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	76.17
370006 Saklama Giderleri	204.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	818.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	153.76
370001 Fon Yönetim Ücreti	84,637.63
370045 Fon Saklama Ücreti	53,307.98
370004 Aracılık Komisyonu	5,163.32
370007 İlan Giderleri	30.24
370008 Banka Masrafları	332.64
TOPLAM:	156,290.78

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
SAHOL.NT	TEMETTÜ
	70,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	80,000.00	80,102.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	90,000.00	90,108.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	107,000.00	107,137.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	384,000.00	384,489.21

Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Nis-25	14-Nis-25	531,000.00	533,029.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-25	15-Nis-25	71,000.00	71,091.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-25	16-Nis-25	670,000.00	670,866.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	259,000.00	260,032.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	85,000.00	85,115.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	25,000.00	25,033.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	265,000.00	266,059.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	398,000.00	398,544.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	740,000.00	741,006.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	742,000.00	743,967.82
TOPLAM:					4,447,000.00	4,456,585.41
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Nis-25		25,000.00	403,250.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-25		4,249.00	56,809.13
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-25		23,251.00	311,098.38
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-25		22,500.00	301,275.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Nis-25		14,521.00	194,581.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25		1,000.00	32,960.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25		1,000.00	32,980.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25		6,000.00	198,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25		2,000.00	66,040.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25		2,000.00	66,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25		8,136.00	271,254.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Nis-25		1,000.00	33,220.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Nis-25		1,000.00	33,240.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Nis-25		1,000.00	33,260.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Nis-25		1,000.00	33,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Nis-25		1,000.00	33,540.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Nis-25		2,000.00	67,120.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Nis-25		25,000.00	412,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	07-Nis-25		13,000.00	214,760.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	07-Nis-25		10,000.00	166,000.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-25		10,479.00	140,628.18
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Nis-25		25,000.00	415,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Nis-25		117,487.00	1,951,459.07
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Nis-25		32,513.00	540,366.06
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Nis-25		9,519.00	134,027.52
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Nis-25		15,215.00	214,379.35
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Nis-25		5,266.00	74,250.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Nis-25		15,000.00	786,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25		361.00	12,259.56
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25		25,000.00	855,500.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	1,000.00	33,820.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	639.00	21,687.66
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	10-Nis-25	50,000.00	834,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	10-Nis-25	25,000.00	418,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	10-Nis-25	50,000.00	839,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	2,000.00	136,700.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	8,000.00	544,800.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	2,000.00	136,400.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	2,000.00	136,600.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Nis-25	8,838.00	159,791.04
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Nis-25	4,162.00	75,290.58
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Nis-25	2,000.00	36,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Nis-25	2,000.00	36,220.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Nis-25	34.00	616.08
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Nis-25	1,317.00	18,727.74
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Nis-25	2,000.00	155,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	1,000.00	32,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	3,623.00	120,428.52
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Nis-25	25,000.00	418,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Nis-25	25,000.00	419,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Nis-25	25,000.00	419,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Nis-25	25,000.00	419,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Nis-25	25,000.00	418,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-25	6,000.00	199,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	166,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	166,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	166,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	166,700.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	15-Nis-25	15,000.00	136,200.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	45,450.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Nis-25	10,000.00	675,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Nis-25	5,000.00	338,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Nis-25	5,000.00	338,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	15-Nis-25	2,000.00	156,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	452,250.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	15-Nis-25	8,000.00	147,280.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-25	3,000.00	43,620.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-25	6,000.00	87,420.00

TİCARET A.Ş.

Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-25	4,000.00	58,320.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-25	1,000.00	14,590.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-25	1,000.00	14,600.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	16-Nis-25	4,880.00	42,309.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	16-Nis-25	5,120.00	44,441.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Nis-25	54,074.00	3,541,847.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Nis-25	926.00	60,699.30
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Nis-25	2,000.00	187,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-25	5,000.00	321,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-25	24,425.00	1,570,527.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-25	20,000.00	1,287,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-25	575.00	37,030.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	269,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	269,250.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	271,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	271,250.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	271,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	273,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	276,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,820.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,840.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,860.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,940.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,960.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,880.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	31,920.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	385,750.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	86,250.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Nis-25	4,970.00	86,577.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Nis-25	30.00	522.90
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	87,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	88,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Nis-25	5,000.00	88,400.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-25	2,000.00	27,020.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-25	3,000.00	40,560.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-25	1,000.00	13,540.00

TİCARET A.Ş.

Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-25	320.00	4,384.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-25	4,000.00	54,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Nis-25	1,000.00	32,220.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Nis-25	15,000.00	466,500.00
TOPLAM:				1,024,430.00	28,032,699.41

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Nis-25	8,000.00	272,320.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	2,000.00	65,840.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	4,000.00	131,840.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	4,000.00	131,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	2,000.00	66,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	1,136.00	37,647.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	2,000.00	66,480.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	2,000.00	66,560.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-25	10,000.00	333,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04-Nis-25	3,500.00	236,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	04-Nis-25	1,000.00	79,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	04-Nis-25	1,000.00	79,450.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	04-Nis-25	1,000.00	79,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Nis-25	1,000.00	88,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Nis-25	2,000.00	177,900.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Nis-25	1,000.00	65,600.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Nis-25	4,000.00	262,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Nis-25	2,000.00	155,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	1,000.00	33,680.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	3,000.00	101,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	3,000.00	101,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	1,000.00	33,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	11,215.00	382,655.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	3,785.00	129,219.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	2,000.00	67,480.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	1,000.00	33,880.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	1,000.00	33,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-25	10,000.00	342,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	10-Nis-25	25,000.00	417,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	3,000.00	202,800.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	3,000.00	202,950.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	5,000.00	338,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	1,000.00	68,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	1,000.00	68,300.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	4,000.00	271,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	5,000.00	339,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	11,000.00	746,350.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	1,000.00	68,150.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Nis-25	5,000.00	342,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Nis-25	4,000.00	318,400.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Nis-25	6,000.00	478,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Nis-25	5,000.00	399,250.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Nis-25	34.00	613.36
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Nis-25	1,317.00	18,398.49
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Nis-25	2,000.00	155,300.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	1,000.00	32,880.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	3,000.00	99,300.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	2,000.00	66,320.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	2,623.00	87,031.14
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	1,000.00	32,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	2,000.00	66,120.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	1,000.00	33,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-25	13,000.00	431,860.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	14-Nis-25	2,000.00	154,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	14-Nis-25	5,000.00	388,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	14-Nis-25	10,000.00	778,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Nis-25	5,000.00	449,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Nis-25	2,000.00	179,900.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Nis-25	2,000.00	181,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	259,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	259,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	259,750.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Nis-25	5,000.00	260,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Nis-25	2,000.00	180,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Nis-25	3,000.00	271,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Nis-25	3,000.00	270,900.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	25.00	9,906.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	175.00	69,387.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	25.00	9,937.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	25.00	9,950.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	125.00	49,781.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	125.00	49,812.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	875.00	348,906.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	250.00	99,750.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	1,525.00	608,856.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	3,900.00	1,558,050.00

SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Nis-25		5,000.00	43,100.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Nis-25		5,000.00	43,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Nis-25		5,000.00	43,200.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Nis-25		5,000.00	43,250.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Nis-25		50,000.00	433,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Nis-25		175.00	69,606.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Nis-25		25.00	9,950.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Nis-25		25.00	9,937.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-25		5,000.00	43,100.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-25		5,000.00	43,150.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Nis-25		725.00	168,997.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Nis-25		2,000.00	466,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Nis-25		4,000.00	933,200.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Nis-25		4,000.00	933,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Nis-25		500.00	38,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Nis-25		2,000.00	153,700.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Nis-25		1,000.00	76,900.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-Nis-25		250.00	56,825.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-Nis-25		1,275.00	289,935.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-25		2,000.00	184,300.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-25		1,000.00	92,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-25		500.00	46,125.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-25		2,000.00	184,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-25		2,500.00	230,875.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-25		2,000.00	185,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-25		2,000.00	185,700.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-25		2,500.00	20,975.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Nis-25		5,000.00	154,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Nis-25		10,000.00	308,600.00
TOPLAM:					383,135.00	21,139,499.48
Ters Repo	TRT070727T13		11-Nis-25	14-Nis-25	118,730.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		14-Nis-25	15-Nis-25	978,695.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,097,425.00	2,000,000.00